

Årsberetning for Midtre Gauldal Utvikling KF 2023



Midtre Gauldal
Utvikling KF

Innholdsfortegnelse

1	Midtre Gauldal Utvikling KF årsberetning og regnskap 18. driftsår.....	2
1.1	Virksomhetens art og tilholdssted	2
1.2	Økonomi.....	2
1.3	Avvik i forhold til budsjett 2023	2
1.4	Avvik i forhold til investeringer 2023.....	3
1.5	Fortsatt drift	3
1.6	Arbeidsmiljø	3
1.7	Miljørapportering/etisk standard.....	3
1.8	Bygningsmessig standard.....	4

1 Midtre Gauldal Utvikling KF årsberetning og regnskap 18. driftsår

Foretaket ble etablert i 2007 samtidig som ANS Støren Industribygg ble avvirket. Midtre Gauldal Utvikling KF eies 100 % av Midtre Gauldal kommune.

Styret valgte å fratre i første halvår 2023, og kommunestyret vedtok deretter å avvikle foretaket med virkning fra 1. januar 2024. Det ble da besluttet at kommunedirektøren skulle håndtere det praktiske arbeidet ved avviklingen.

1.1 Virksomhetens art og tilholdssted

Foretaket er et kommunalt foretak med beliggenhet på Støren i Midtre Gauldal kommune. Foretakets oppgaver er relatert til utvikling av arealer til næringsvirksomhet og boligbygging i Midtre Gauldal kommune. Foretaket er også utleier av arealer samt utleie av et næringsbygg til Støren Treindustri AS.

1.2 Økonomi

Totale inntekter for 2023 utgjør 13,5 mill. kr., hvorav 9 mill. kr. er driftstilskudd fra Midtre Gauldal kommune. Driftsresultatet er negativt på 2 mill. kr.

Kommunedirektøren ber om at årets underskudd belastes selskapets egenkapital.

1.3 Avvik i forhold til budsjett 2023

Avvik mellom budsjett og regnskap fremgår av note 12 i regnskap for 2023.

	Opprinnelig budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter				
Husleieinntekt	3 753 079	3 841 752	4 507 882	4 479 653
Annen inntekt	15 000	55 000	-	30 500
Driftstilskudd	10 000 000		9 000 000	5 000 000
Tilskudd				120 750
Inntekter	13 768 079	3 896 752	13 507 882	9 569 903
Driftskostnader				
Andre driftskostnader	1 000 000	3 380 000	2 218 038	2 814 987
Styrehonorar/lønn	1 331 502	1 357 356	199 441	211 961
Avskrivninger	1 630 000	1 630 000	1 630 207	1 630 207
Revisjonskostnader			62 099	
Regnskapshonorar			76 870	
Vedlikehold bygninger			-	
Forsikring			638 860	
Driftskostn og avskr	3 961 502	6 367 356	4 825 515	4 657 155
Resultat før finans	9 806 577 -	2 470 604	8 682 368	4 912 746
Finansinntekter		-	60 319	58 864
Utbytte		-	-	-
Finanskostnader	8 439 711	10 145 384	10 745 949	5 430 568
Driftsresultat	1 366 866 -	12 615 988 -	2 003 262 -	458 958

Sum inntekter avviker fra budsjett med 9,6 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at foretaket ikke har budsjettert med driftstilskudd fra kommunen.

Styrehonorar/lønn avviker fra budsjett med ca. 1,2 mill. kr. Dette skyldes at daglig leder med lønnet av Midtre Gauldal kommune og Midtre Gauldal Utvikling ble deretter fakturert fra kommunen. Lønn er derfor bokført under andre driftskostnader. I tillegg kan deler av avviket forklares med at det kun ble utbetalt styrehonorar for deler av året.

Det meste av driftskostnader er budsjettert under posten andre driftskostnader, men kommunedirektøren har ikke forutsetninger for å si hvorfor det likevel er positivt avvik fra budsjett her.

Finanskostnadene avviker fra budsjett med ca. 600 000 kr. Dette skyldes høyere rente enn forutsatt i budsjett.

1.4 Avvik i forhold til investeringer 2023

Avvik mellom budsjett og regnskap for investeringer fremgår av note 13 i regnskap for 2023.

Investeringer	Tilgang 2023	Budsjett 2023	Tilgang 2022
1127 Anlegg under arb - infrastruktur næring	129 723	-	7 853 509
1128 Anlegg under arb - infrastruktur boliger	222 532	-	168 627
1129 Anlegg under arb - infrastruktur vei	76 613	-	7 045 316
Sum	428 869	-	15 067 452
		1 000 000	-
		-	-
Sum totalt	428 869	1 000 000	15 067 452
Finansiering			
2248 KLP lån 8317.60.85811		50 000	15 067 452
2251 KLP 8317.60.17344	-	-	-
2000 Egenkapital/Ubrukte lånemidler	428 869	950 000	-
Sum	428 869	1 000 000	15 067 452

Det har vært liten investeringsaktivitet i 2023 og avvik mellom budsjett og regnskap skyldes to forhold:

- Det har vært nødvendig å gjør noe arbeid på tidligere etablert infrastruktur.
- Arbeidet med boligregulering har ikke kommet så langt som planlagt.

1.5 Fortsatt drift

Foretaket er avviklet fra og med 1. januar 2024.

1.6 Arbeidsmiljø

Foretaket har hatt en ansatt. Med bakgrunn i dette er det ikke gjennomført egne tiltak for å oppfylle arbeidsgivers særskilte aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

1.7 Miljørapportering/etisk standard

Foretaket har i liten grad forurenset det ytre miljø. I forbindelse med prosjekt Støren Sør VVA, er det utarbeidet en egen Miljøoppfølgingsplan i tråd med gjeldende lovverk.

Ved utførelse av arbeider har SHA-/HMS-arbeidet blitt fulgt opp regelmessig. Dette som tiltak for å sikre en høy etisk standard.

1.8 Bygningsmessig standard

Store deler av bygningsmassen er oppført i slutten av 1960 tallet og krever betydelig vedlikehold. Det er grunn til å anta at dette vedlikeholdsbehovet er økende i tiden framover.

X Alf-Petter Tenfjord

Alf-Petter Tenfjord

X Håvard Ler

Håvard Ler

X Bodil Brå Alsvik

Bodil Brå Alsvik